



MATRIZ CONTROL DE REGISTROS
PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

VERSION:04
FECHA:10/03/2015
PAGINA: 1 DE 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/09/2015

| PROCESO | NOMBRE DEL REGISTRO | RESPONSABLE | ALMACENAMIENTO | ACCESO | TIEMPO DE RETENCION | DISPOSICION FINAL |
|---------------------|---|---|-------------------------|-------------|--|-------------------|
| CONTRATACION | Documento impreso de estudio de conveniencia y oportunidad | Planeación estratégica / Gestión de Infraestructura | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | Documento impreso de Estudios del Sector | Planeación estratégica / Gestión de Infraestructura | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | Documento impreso de solicitud de CDP | Planeación estratégica | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | Certificado de disponibilidad presupuestal | Gestión Contable y Financiera | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | pliego de condiciones / Invitación a Presentar oferta | Planeación estratégica / Gestión Ambiental | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | Oficio que invita a presentar oferta | Contratación | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | Resolucion de Apertura | Contratación | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | Informe de verificación de requisitos habilitantes /Informe de evaluación | Planeación estratégica / Gestión Ambiental | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | Resolución de Adjudicación | Contratación | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | Formato Lista de Chequeo contratos | Contratación | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | Contrato | Contratación | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | Certificado de registro presupuestal | Gestión Contable y Financiera | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | Memorando interno remitiendo el proceso a Dirección | Contratación | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |



MATRIZ CONTROL DE REGISTROS
PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

VERSION:04
FECHA:10/03/2015
PAGINA: 1 DE 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/09/2015

| PROCESO | NOMBRE DEL REGISTRO | RESPONSABLE | ALMACENAMIENTO | ACCESO | TIEMPO DE RETENCION | DISPOSICION FINAL |
|---------|---|--|-------------------------|-------------|--|-------------------|
| | Memorando interno designando al Supervisor | Contratación | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | Oficio que notifica al proponente ganador /Oficio que notifica al proponente perdedor | Contratacion | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | Póliza, pago estampilla pro universidad de Cartagena | Contratista | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | Formato Aprobación de Polizas | Contratación | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | Formato para trámites cuentas | Contratación | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | Acta de Inicio | Contratación | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | Acta Conformacion de Veedurias | Contratación | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | Acta de Recibo de Veeduria | Contratación | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | Formato de Reevaluacion de proveedores | Todos los procesos | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | Informe de Interventoria / Informe de cumplimiento de actividades | Planeación Estratégica / Gestión Ambiental / Contratista | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |



MATRIZ CONTROL DE REGISTROS
PROCESO DE DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

VERSION:04
FECHA:10/03/2015
PAGINA: 1 DE 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/09/2015

| PROCESO | NOMBRE DEL REGISTRO | RESPONSABLE | ALMACENAMIENTO | ACCESO | TIEMPO DE RETENCION | DISPOSICION FINAL |
|---------------------|--|--|--------------------------------|-------------|--|---------------------------------|
| CONTRATACION | Recibido a satisfacción | Planeación Estratégica / Gestión Ambiental / Contratista | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | Acta de recibo final de obra | Contratación | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | Acta de liquidación | Contratación | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | formato control de prestamo de contratos | Contratación | escritorio del jefe de proceso | Restringido | Anual | Archivo oficina de contratacion |
| | Formato correspondencia interna | Contratación | escritorio del jefe de proceso | Restringido | Anual | Archivo oficina de contratacion |
| | Acta de Suspensión del Contrato | Contratación | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | Acta de Reinicio del Contrato | Contratación | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | Formato Control Individual de Pagos de los Contratos y Ordenes | Contratación | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | Acta de cierre del expediente de contratacion | Contratacion | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |
| | Lista de Asistencia | Contratación | Archivo de contratación | Restringido | (4 años mientras se pasa a archivo inactivo) | Archivo central |